



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

شماره: ۱۱۶

هیأت مدیره

«صورتجلسه مصوبات هیأت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان»

شماره ثبت: ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

صد و شانزدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) رأس ساعت ۸:۰۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ در محل دفتر شرکت تشکیل و ضمن قدردانی از زحمات آقای دکتر عباس عساری آرانی و خوش آمدگویی به آقای مهندس جعفر ربیعی به عنوان عضو جدید، برای مدت باقیمانده از مأموریت هیأت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱- آقای رحیم اسماعیلی دانا
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد
به سمت رئیس هیأت مدیره
غدیر (۳۰۶۴-۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۳)

۲- آقای غلامرضا سلیمانی
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر
به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
(۳۰۶۲-۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۳)

۳- آقای جعفر ربیعی
به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران
به سمت عضو غیر موظف هیأت مدیره
کیش (۵۲۲۰-۴ مورخ ۹۳/۱۱/۲۹)

۴- آقای اکبر محقق
به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی
به سمت عضو غیر موظف هیأت مدیره
غدیر (۳۰۶۵-۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۳)

۵- آقای مرتضی عزیزی
به نمایندگی از شرکت مدیریت تجهیز و
تأمین منابع آرمان (۳۰۶۱-۴ مورخ
۹۲/۱۱/۲۳)

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

کلیه اعضای هیأت مدیره با امضای صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت‌های اعلام شده مقرر نموده‌اند که کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و افراد مذکور با امضای ذیل این صورتجلسه، به خانم صدیقه نعیمیان وکالت دادند تا این صورتجلسه را در اداره شرکت‌ها ثبت نموده و دفاتر ثبت را به همین منظور امضاء نماید.

جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۰ خاتمه یافت.

امضاء	عنوان	نام اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	۱- آقای رحیم اسماعیلی دانا
	نایب رئیس هیأت مدیره	۲- آقای غلامرضا سلیمانی
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	۳- آقای جعفر ربیعی
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	۴- آقای اکبر محقق
	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	۵- آقای مرتضی عزیزی